



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2023/04/11

Hora de Impresión: 12:07 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012299

Fecha : 2023/04/11

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 800242738

Nombre : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 26452

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	800242738	FA 26452 2023/04/26	87,233,719.23	0.00
1110060107	800242738	trf 11042023 LADOINSA LABORES DOTACIONE	0.00	87,233,719.23
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	84,858,037.77	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	84,858,037.77
0305050505	800242738	Pago a Reserva de Registros Pendientes	0.00	84,858,037.77
0310050505	800242738	Pago a Reserva de Registros Pendientes	84,858,037.77	0.00
0420050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	2,857,306.46	0.00
0415050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	2,857,306.46
0305050505	800242738	Pago a Reserva de Registros Pendientes	0.00	2,857,306.46
0310050505	800242738	Pago a Reserva de Registros Pendientes	2,857,306.46	0.00
Totales			262,664,407.69	262,664,407.69

Elaboró: LIZZETH

Revisó:

Jch

Aprobó:

X L L L L L I

Recibí conforme:
C.C.#

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 11/04/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: \$186,628,852.97
No Ordenes: 2

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite			Concepto1	E-mail
							AAAA	MM	DD		
900776622	BING TECH SAS	\$2,000,647.00	1	0014	01	502009970	0000	00	00	HOSTING	
800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	\$184,628,205.97	1	0013	02	0262000200118938	0000	00	00	SERVICIO DE ASEO	

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 17,088

Número : 39-0000009821

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2023/03/28
Pagado a : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
Nit : 800242738
Descripcion : FT# 26452 SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA Y ASEO
Entradas : 15-0000000466,15-0000000466

Entrada 15 - 0000000466. Factura 26452

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.1.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	84,858,037.77
2.1.1.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	2,857,306.46

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:

87,715,344.23

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050105	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA FA 26452	0.00	170,487.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS FA 26452	0.00	68,195.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA 26452	0.00	242,943.00
Total		0.00	481,625.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:

-481,625.00

VALOR NETO A PAGAR:

87,233,719.23

Son : OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 23/100

Central de Cuentas

J. C. M.

Administrativo y Financiero

Contabilidad

Rafael del Cristo Cuesta Castro

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	27 DE DICIEMBRE 2022
Nº DEL CONTRATO (ORDEN)	103125 orden de compra
TIPO DE CONTRATO	Servicio integral de aseo y cafetería
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería incluida la maquinaria y el suministro de insumos, que permita mantener en condiciones de salubridad y adecuadas las instalaciones de Escuela taller Cartagena
VALOR INICIAL CONTRATO	TRES CIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (\$308.383.641,56)
PLAZO	DESDE EL 27 de Diciembre 2022 Hasta EL 26 Abril 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Jurídica
FECHA DE INICIO	27 Diciembre de 2022
DESEMBOLSO A PAGAR	Factura FE 26452 \$ 87.715.344,23

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	001	Dirección Administrativa y Financiera	2/01/2023	295.175.950,73
DISPONIBILIDAD	472	Dirección Administrativa y Financiera	18/11/2022	80.722.522,19
REGISTRO	1073	Dirección Administrativa y Financiera	26/12/2022	13.207.690,72
REGISTRO	0001	Dirección Administrativa y Financiera	2/01/2023	295.175.950,73

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito Rafael Cuesta Castro, Supervisor de la Orden de Compra No. 103125

CERTIFICA

Que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, representada legalmente por la Sra. Olga Muñoz Parada, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.328.505 de Funza, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en la Orden de Compra 103125, complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.

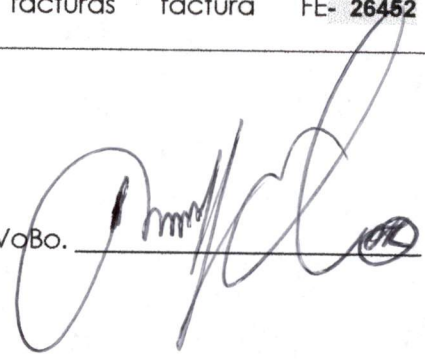
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el Ochenta Y Siete Millones Setecientos Quince Mil Trescientos Cuarenta Y Cuatro Pesos Mcte Con con veintitres centavos facturas factura FE- 26452 FV \$ \$ 87.715.344,23

Atentamente,


SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VaBo. 

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
 Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
 Ciudad: CARTAGENA
 Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
 2023/03/28
 Hora: 11:08 AM

ORDEN DE COMPRA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2023/03/28 11:04AM

Consecutivo :	466	Consecutivo BU :	466	BU :	LOCAL
Fecha :	2023/03/27	Fecha Entrega :	2023/03/27	Días de Plazo :	30
Forma de Pago :	A Credito	Moneda :	EFE - EFECTIVO		
Requisición :		Doc/Rel :		Estado :	Pendiente
Detalles :	FACTURA DE VENTA FE 26452				

Observaciones :					
Proveedor :	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Nit :	800242738	Teléfono :	7430070		
Dirección :	CL 12 A nro 68C-03	Fax :			

Código	Nombre	Presentación	Bod.	% Dct	% IVA	% INC	% Csm	Cantidad	V. Unidad	Total
022020	JABON DELOZA GALON	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,034.00	10,068.00
022015	JABON LIQUIDO GALON	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6,897.00	206,910.00
0525	DETERGENTE 1000 GR AS FLORAL DERSA	UND	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,358.00	67,160.00
0523	PASTILLA PARA TANQUE COLOR AZUL	UND	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	277.00	5,540.00
0338	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	4,661.00	279,660.00
0338	CREOSOL LIQUIDO	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,556.00	75,560.00
0341	AMBIENTADOR 1	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,459.00	272,950.00
0501	BAYETILLA BLANCA DE 75 CMS DE ANCHO X METRO	ML	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,601.00	36,010.00
02114	ESCOBA DOMESTICA CERDA SUAVE	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,767.00	17,670.00
0516	TRAPERO ENCABADO CON CABO MINIMO 1.50 CM DE LARGO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,657.00	16,570.00
0349	BOLSAS PLASTICAS NUMERO 6 BLANCAS PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	453.00	18,120.00
0351	PAPEL HIGIENICO 1- DE 32 METROS	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	771.00	92,520.00
0352	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6,954.00	2,086,200.00
0376	TOALLA EN Z NAT EXTRA CONFORSEC FAMILIA	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,701.00	185,050.00
0377	VASO DESECHABLE 10 ONZAS X 50 TUC	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,951.00	39,020.00
0321	VASOS DESECHABLES 4 ONZAS	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,713.00	21,704.00
0382	CAFÉ GRANULADO (MOLIDO) X 1000 GR	UND	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6,010.00	120,200.00
0382	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9,368.00	46,840.00
0382	AZUCAR 1	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,823.00	76,460.00
0381	AROMATICAS SURTIDAS 840 GR X 60 UND	CAJA	01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	792.00	11,880.00
0365	RASTRILLO 1	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,822.00	88,220.00
0364	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,343.00	6,715.00
0315	BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6,449.00	161,225.00
Total Items										3,942,252.00

Código	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	8,524,328.00	19.00	1,619,622.00
11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	82,153,470.23

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
Ciudad: CARTAGENA
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2023/03/28

Hora: 11:08 AM

ORDEN DE COMPRA

Página: 2 de 2

Fecha de creación : 2023/03/28 11:04AM

Consecutivo :	466	Consecutivo BU :	466	BU :	LOCAL
Fecha :	2023/03/27	Fecha Entrega :	2023/03/27	Días de Plazo :	30
Forma de Pago :	A Credito	Moneda :	EFE - EFECTIVO		
Requisición :		Doc/Rel :		Estado :	Pendiente
Detalles :	FACTURA DE VENTA FE 26452				

Observaciones :					
Proveedor :	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Nit :	800242738	Teléfono :	7430070		
Dirección :	CL 12 A nro 68C-03	Fax :			

Total Items:	3,942,252.00
Total Descuento:	0.00
Sub-Total:	87,715,344.23
IVA:	0.00
INC:	0.00
Impuestos Aplicados:	0.00
Otros Costos:	0.00
Total Otros Conceptos:	83,773,092.23
TOTAL ORDEN DE COMPRA:	87,715,344.23

ROBERTO CARLOS
JARABA CASTRO
Elaborado Por

Preaprobado Por

Aprobado Por

Recibido Por

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265

Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64

Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:

2023/03/28

Hora: 11:11 AM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2023/03/28 11:11AM

Entrada a Almacén No:	469	Fecha de Entrada:	2023/03/27	Orden Compra No:	466
Facturas:	26452				
Documento:	15-0000000466				
Proveedor:	800242738 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Dirección:	CL 12 A nro 68C-03	Estado:		Procesado	
Anotaciones:	FACTURA DE VENTA FE 26452				

Código	Nombre	Presentación	Lote	Bodega	% IVA	% INC	% Dcto	Otros Costos	Cantidad	Valor Unidad	Total
022020	JABON DELOZA GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,034.00	10,068.00
022015	JABON LIQUIDO GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6,897.00	206,910.00
0525	DETERGENTE 1000 GRAS FLORAL DERSA	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,358.00	67,160.00
0523	PASTILLA PARA TANQUE COLOR AZUL	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	277.00	5,540.00
0338	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	4,661.00	279,660.00
0341	CREOSOL LIQUIDO	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,556.00	75,560.00
0341	AMBIENTADOR 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,459.00	272,950.00
0501	BAYETILLA BLANCA DE 75 CMS DE ANCHO X METRO	ML	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,601.00	36,010.00
0382	CAFÉ GRANULADO (MOLIDO) X 1000 GR	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6,010.00	120,200.00
0361	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9,368.00	46,840.00
0362	AZUCAR 1	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,823.00	76,460.00
0381	AROMATICAS SURTIDAS 840 GR X 60 UND	CAJA	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	792.00	11,880.00
0365	RASTRILLO 1	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,822.00	88,220.00
0364	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,343.00	6,715.00
0315	BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	6,449.00	161,225.00
02114	ESCOBA DOMESTICA CERDA SUAVE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,767.00	17,670.00
0516	TRAPERO ENCABADO CON CABO MINIMO 1.50 CM DE LARGO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,657.00	16,570.00
	BOLSAS PLASTICAS NUMERO 6 BLANCAS PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	453.00	18,120.00
0351	PAPEL HIGIENICO 1-DE 32 METROS	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	771.00	92,520.00
0352	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6,954.00	2,086,200.00
0376	TOALLA EN Z NAT EXTRA CONFORSEC FAMILIA	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,701.00	185,050.00
0377	VASO DESECHABLE 10 ONZAS X 50 TUC	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,951.00	39,020.00
0321	VASOS DESECHABLES 4 ONZAS	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,713.00	21,704.00
Total Items										3,942,252.00	

Concepto	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	8,524,328.00	19.00	1,619,622.00
11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	82,153,470.23

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265

Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64

Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2023/03/28

Hora: 11:11 AM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 2 de 2

Fecha de creación : 2023/03/28 11:11AM

Total Items:	3,942,252.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
Total IVA Asumido:	0.00
INC:	0.00
Total INC Asumido:	0.00
Total I. Aplicados:	0.00
Total Otros Costos:	0.00
Total Otros Conceptos:	83,773,092.23
Total Entrada:	87,715,344.23

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	% Retención	Base	Débitos	Créditos
1510900101	E :469 JARDINERIA	0.00	0.00	75,560.00	0.00
1510900102	E :469 FERRETERIA	0.00	0.00	17,670.00	0.00
1510900103	E :469 CAFETERIA	0.00	0.00	3,723,742.00	0.00
1510900105	E :469 ASEO	0.00	0.00	125,280.00	0.00
2401010102	ENTRADA POR COMPRAS FA:26452	0.00	0.00	0.00	87,715,344.23
2445060105	AJUSTE IVA 19% (DB)	19.00	8,524,328.00	1,619,622.00	0.00
490201	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	82,153,470.23	0.00
Total				87,715,344.23	87,715,344.23

JONNYFERTH RAMOS CONSUEGRA

Elaborado Por

Aprobado Por

**LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**

NIT : 800,242,738 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTÁ - COLOMBIA
7430070 7

feladoinsa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



Cliente	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	Teléfono	6421287
NIT	800,169,265 - 3	Vendedor	LADOINSA LABORES
Dirección	BRR GETSEMANI CL DEL GUERRERO 29 64	Centro Costo	72
Ciudad	CARTAGENA - COLOMBIA	0	
Correo	facturas@etcar.edu.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**FE 26452****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2023-03-23 16:46:56**Expedición** 2023-03-23 16:57:32**Vencimiento** 2023-04-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	02- Operario de aseo	UN	6.00	0	2,177,887.24	13,067,323.44
2	0170003000001	02- operario de aseo laborando 9 dias	UN	1.00	0	653,366.17	653,366.17
3	0170003000001	02- Operario de aseo	UN	3.00	0	2,177,887.24	6,533,661.72
4	0170003000001	02- Operario de aseo	UN	10.00	0	2,177,887.24	21,778,872.40
5	0170003000001	02- coordinador de tiempo completo	UN	2.00	0	2,177,887.24	4,355,774.48
6	0170003000001	02- Operario de aseo	UN	3.00	0	2,177,887.24	6,533,661.72
7	0170003000001	02- Operario de aseo	UN	4.00	0	2,177,887.24	8,711,548.96
8	0170003000001	02- Operario de mantenimiento	UN	1.00	0	2,107,315.16	2,107,315.16
9	0170003000001	02- Coordinador de tiempo completo	UN	2.00	0	2,177,887.24	4,355,774.48
10	0170005000001	02- Bienes de Aseo y Cafetería		1.00	0	3,942,251.00	3,942,251.00
11	0170005000001	02- ALQUILER MAQUINARIA		1.00	0	377,011.77	377,011.77
12	0170003000001	02- RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO EXTRA DOMINICAL Y FESTIVO	UN	1.00	0	12,826,727.55	12,826,727.55
13	0180003000001	02- AIU 1%		1.00	0	852,432.89	852,432.89

Total Bruto	86,095,721.74
IVA AIU	1,619,622.49
Total a Pagar	\$ 87.715.344,23

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 87.715.344,23 Cuota 1 Vence el 2023-04-22

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Siete Millones Setecientos Quince Mil Trescientos Cuarenta Y Cuatro Pesos Mcte
Con 23/100

OBSERVACIONES

PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y BIENES INTERNOS PARA LA ESCUELA TALLER CARTAGENA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA N°103125
BASE DE IVA 8.524.328,89
CORRESPONDIENTE A PERIODO FEBRERO 2023

Firma Elaborado por : ANGELICA CHAPAR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764041457264 aprobado en 2022-12-16 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 26001 al 28000**

CUFE :0b2d07db5b51b62974b56bc68f9f883432d402d9035533d12682b4c1640f3d4b2caef755db17932709eea71595037dc9

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

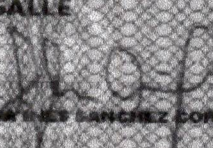
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 52178983

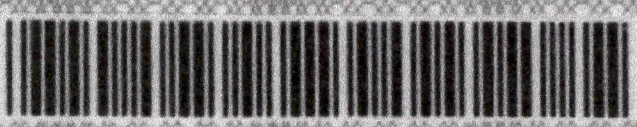
RESOLUCION INSCRIPCION 160 **FECHA 2002/10/31**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE  **99107**
ELTON R. MARTINEZ CORTES

FIRMA DEL TITULAR **008067**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA DE COLOMBIA

NUMERO **52.178.983**
 APELLIDOS **MARTINEZ GOMEZ**
 NOMBRES **EDNA RUTH**

REPUBLICA DE COLOMBIA




FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
 ESTATURA

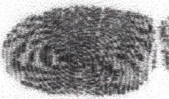
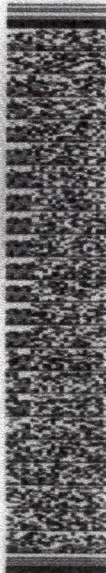
O+
 G.R. RH

F
 SEXO

04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL
 CARLOS ANTONIO GOMEZ TORRES

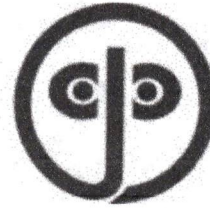
INDICE OTFESNO

A 1560150-00180517 F 055278083-20060618 0012908232A 1 1360101181

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0918400400637902

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52178983 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89656-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL REVISOR FISCAL DE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

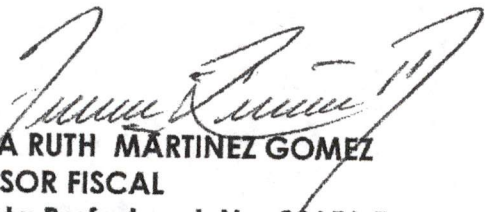
CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor Fiscal, de **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**, identificada con **NIT 800.242.738-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los **SISTEMA DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA**, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Dado en Bogotá a los siete (07) días del mes de febrero (02) del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



EDNA RUTH MARTÍNEZ GÓMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NT 80054238	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAJAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 17A # 66C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7430070
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Pago	Clave	Fecha	Pago	Valor	Exonerado SENA e ICBF
2023.02	2023.03	196171963	946142466	2023/03/09	2023/03/09	5273,752,300	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES				LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Días
SUCURSAL COMERCIAL CARTAGENA (28 Afiliados)							
Centro de Trabajo TALLER CARTAGENA 1.044% (37 Afiliados)							
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (37 Afiliados)							

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 1.0-44% (37 Afiliados)					\$50,088,597	\$8,009,600			\$50,088,597	\$1,999,000			\$47,849,759	\$1,909,700			\$50,088,597	\$506,500	\$0
Código: CARTAGENA Depto. BOLIVAR (37 Afiliados)					\$80,086,597	\$8,009,600			\$80,086,597	\$1,999,000			\$47,849,759	\$1,909,700			\$80,086,597	\$506,500	\$0
1	CC	22800001	ALVAREZ SONIA	230301	29	\$1,459,667	EP5002	29	\$1,459,667	\$58,400	CCF08	29	\$1,459,667	\$58,400	14-4	29	\$1,459,667	\$15,200	29
2	CC	22800001	ALVAREZ SONIA	230301	1	\$38,667	EP5002	1	\$38,667	\$6,600	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	1	\$38,667	\$0	0
3	CC	84071931	AMADOR VOIS	230301	30	\$1,276,000	EP5002	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF08	30	\$1,276,000	\$51,100	14-4	30	\$1,276,000	\$13,400	30
4	CC	22789621	BALLESTAS MARELI	230301	30	\$1,527,333	EP5007	30	\$1,527,333	\$61,100	CCF08	30	\$1,527,333	\$61,100	14-4	30	\$1,527,333	\$14,000	30
5	CC	22815132	BOSSIO DOBIS	230301	30	\$1,470,033	EP5007	30	\$1,470,033	\$58,900	CCF08	30	\$1,470,033	\$58,900	14-4	30	\$1,470,033	\$15,400	30
6	CC	100774789	BRIU HELCY	230301	12	\$493,000	EP5004	12	\$493,000	\$19,800	CCF08	12	\$493,000	\$19,800	14-4	12	\$493,000	\$5,200	12
7	CC	100774789	BRIU HELCY	230301	18	\$696,000	EP5004	18	\$696,000	\$27,900	CCF08	18	\$696,000	\$27,900	14-4	18	\$696,000	\$0	0
8	CC	33215800	CABERO JUANITA	230301	26	\$1,005,334	EP5007	26	\$1,005,334	\$40,300	CCF08	26	\$1,005,334	\$40,300	14-4	26	\$1,005,334	\$10,500	26
9	CC	33215800	CABERO JUANITA	230301	2	\$77,334	EP5007	2	\$77,334	\$3,100	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	0
10	CC	33215800	CABERO JUANITA	230301	2	\$77,334	EP5007	2	\$77,334	\$3,100	CCF08	2	\$77,334	\$3,100	14-4	2	\$77,334	\$0	0
11	CC	33272644	CASAS JOHANNA	230301	30	\$1,160,000	EP5007	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30
12	CC	73351657	CASTILLA ELIZABETH	230301	30	\$1,507,227	EP5002	30	\$1,507,227	\$60,300	CCF08	30	\$1,507,227	\$60,300	14-4	30	\$1,507,227	\$13,800	30
13	CC	1337447355	CASTILLA JOHANNA	230301	30	\$1,160,000	EP5007	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30
14	CC	73203288	CASTRO NOEMES	230301	30	\$1,160,000	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30
15	CC	1050951007	CHAMORRO JAVIS	230301	30	\$1,247,000	EP5004	30	\$1,247,000	\$49,900	CCF08	30	\$1,247,000	\$49,900	14-4	30	\$1,247,000	\$13,100	30
16	CC	45465933	GUERRERO MARIA	230301	30	\$1,430,667	EP5004	30	\$1,430,667	\$57,300	CCF08	30	\$1,430,667	\$57,300	14-4	30	\$1,430,667	\$16,000	30
17	CC	1044795122	GUZMAN DOVAVIRO	230301	30	\$1,160,000	EP5007	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30
18	CC	1044795122	GUZMAN DOVAVIRO	230301	30	\$1,160,000	EP5007	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30
19	CC	73163162	MAUTUE EDWIN	230301	30	\$1,527,333	EP5007	30	\$1,527,333	\$61,100	CCF08	30	\$1,527,333	\$61,100	14-4	30	\$1,527,333	\$16,000	30
20	CC	33296172	MIRANDA KELLY	230301	26	\$1,207,947	EP5007	26	\$1,207,947	\$48,400	CCF08	26	\$1,207,947	\$48,400	14-4	26	\$1,207,947	\$12,700	26
21	CC	33296172	MIRANDA KELLY	230301	4	\$154,667	EP5007	4	\$154,667	\$6,200	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	4	\$154,667	\$0	0
22	CC	111808444	MOLINA DYESI	230301	26	\$1,256,667	EP5004	26	\$1,256,667	\$50,100	CCF08	26	\$1,256,667	\$50,100	14-4	26	\$1,256,667	\$13,200	26
23	CC	111808444	MOLINA DYESI	230301	4	\$154,667	EP5004	4	\$154,667	\$6,200	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	4	\$154,667	\$0	0
24	CC	50879348	MUSLALO ANALEA	231001	30	\$1,527,333	EP5004	30	\$1,527,333	\$61,100	CCF08	30	\$1,527,333	\$61,100	14-4	30	\$1,527,333	\$16,000	30
25	CC	45461145	OLIVERA MIRIAM	23-14	20	\$773,334	EP5002	20	\$773,334	\$31,000	CCF08	20	\$773,334	\$31,000	14-4	20	\$773,334	\$8,100	20
26	CC	45461145	OLIVERA MIRIAM	23-14	8	\$309,334	EP5002	8	\$309,334	\$12,400	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	8	\$309,334	\$0	0
27	CC	45461145	OLIVERA MIRIAM	23-14	2	\$77,334	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CCF08	1	\$66,667	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	2
28	CC	76875792	ORTIZ JUAN	230301	30	\$1,527,333	EP5002	30	\$1,527,333	\$61,100	CCF08	30	\$1,527,333	\$61,100	14-4	30	\$1,527,333	\$16,000	30
29	CC	64079986	PACHECO VIVIANA	230301	30	\$1,276,000	EP5004	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF08	30	\$1,276,000	\$51,100	14-4	30	\$1,276,000	\$13,400	30
30	CC	100742962	PABLO OLIVERA	230301	30	\$1,276,000	EP5004	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF08	30	\$1,276,000	\$51,100	14-4	30	\$1,276,000	\$13,400	30
31	CC	104748663	PEREZ WOLFRAN	230301	30	\$1,210,000	EP5002	30	\$1,210,000	\$48,800	CCF08	30	\$1,210,000	\$48,800	14-4	30	\$1,210,000	\$12,800	30
32	CC	22815132	POLANCO OLGA	230301	30	\$1,469,333	EP5004	30	\$1,469,333	\$58,800	CCF08	30	\$1,469,333	\$58,800	14-4	30	\$1,469,333	\$15,400	30
33	CC	100188116	RODRIGUEZ CRISTIAN	230301	28	\$1,140,667	EP5004	28	\$1,140,667	\$45,700	CCF08	28	\$1,140,667	\$45,700	14-4	28	\$1,140,667	\$12,000	28
34	CC	100188116	RODRIGUEZ CRISTIAN	230301	2	\$77,334	EP5004	2	\$77,334	\$3,100	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	0
35	CC	73973866	RODRIGUEZ EVER	230301	30	\$1,247,000	EP5007	30	\$1,247,000	\$49,900	CCF08	30	\$1,247,000	\$49,900	14-4	30	\$1,247,000	\$13,100	30
36	CC	9166102	RODRIGUEZ JESUS	230301	30	\$1,276,000	EP5002	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF08	30	\$1,276,000	\$51,100	14-4	30	\$1,276,000	\$13,400	30

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
37	CC 45759666	ROMERO LUZ	25-14	28	\$1,198,667	\$191,800	EPS002	28	\$1,198,667	\$48,000	CCF08	28	\$1,198,667	\$48,000	14-4	28	\$1,198,667	\$12,600
38	CC 45759666	ROMERO LUZ	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0
39	CC 45760219	ROMERO MILENA	230301	30	\$1,276,000	\$204,200	CCFC55	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF08	30	\$1,276,000	\$51,100	14-4	30	\$1,276,000	\$13,400
40	CC 22801901	SAYAS YUDIS	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$594,500	\$23,800	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200
41	CC 33209268	SIERRA HOLANDINA	230201	30	\$2,187,333	\$350,000	ESSC07	30	\$2,187,333	\$87,500	CCF08	30	\$2,187,333	\$87,500	14-4	30	\$2,187,333	\$22,900
42	CC 73191939	SILVA JESUS	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS042	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200
43	CC 1201247850	URUETA JOHN	230301	30	\$1,531,200	\$245,000	ESSC24	30	\$1,531,200	\$61,300	CCF08	30	\$1,531,200	\$61,300	14-4	30	\$1,531,200	\$16,000
44	CC 1001969688	VILLAR MARIA	230301	30	\$1,276,000	\$204,200	ESSC24	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF08	30	\$1,276,000	\$51,100	14-4	30	\$1,276,000	\$13,400
45	CC 1007208027	VILORIA LETICIA	230301	28	\$1,198,667	\$191,800	EPS002	28	\$1,198,667	\$48,000	CCF08	28	\$1,198,667	\$48,000	14-4	28	\$1,198,667	\$12,600
46	CC 1007208027	VILORIA LETICIA	230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS002	2	\$77,334	\$3,100	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0
47	CC 1047410134	ZABALETA LAURA	230201	30	\$1,700,850	\$272,200	EPS002	30	\$1,700,850	\$68,100	CCF08	30	\$1,700,850	\$68,100	14-4	30	\$1,700,850	\$17,800
48	CC 1047430653	ZUÑIGA ACELA	230301	30	\$1,527,333	\$244,400	EPS002	30	\$1,527,333	\$61,100	CCF08	30	\$1,527,333	\$61,100	14-4	30	\$1,527,333	\$16,000
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 4.350% (1 Afiliados)					\$1,228,214	\$196,600			\$1,228,214	\$49,200			\$1,228,214	\$49,200			\$1,228,214	\$53,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,228,214	\$196,600			\$1,228,214	\$49,200			\$1,228,214	\$49,200			\$1,228,214	\$53,500
49	CC 1007707169	EXTREMOR GLIBIS	230301	30	\$1,228,214	\$196,600	EPS002	30	\$1,228,214	\$49,200	CCF08	30	\$1,228,214	\$49,200	14-4	30	\$1,228,214	\$53,500
Total Afiliados(38)					\$51,316,811	\$8,206,200			\$51,316,811	\$2,048,200			\$49,077,973	\$1,958,900			\$51,316,811	\$560,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80042738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7436070	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-03	1961711963	9448142466	E	2023/03/09	2023/03/09	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.	0	\$273,752,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				935	\$171,911,600	\$0	\$0	\$171,911,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	117	\$20,641,600	\$0	\$0	\$20,641,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	189	\$34,194,000	\$0	\$0	\$34,194,000	
POIVENIR	230301	800,224,808	8	442	\$82,533,800	\$0	\$0	\$82,533,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	186	\$34,305,400	\$0	\$0	\$34,305,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$236,800	\$0	\$0	\$236,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				949	\$13,540,800	\$0	\$0	\$13,540,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	949	\$13,540,800	\$0	\$0	\$13,540,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				949	\$44,528,500	\$0	\$0	\$44,528,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	631	\$29,162,700	\$0	\$0	\$29,162,700	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	7	\$406,400	\$0	\$0	\$406,400	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	\$291,700	\$0	\$0	\$291,700	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
CONCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
CONFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$95,000	\$0	\$0	\$95,000	
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$89,800	\$0	\$0	\$89,800	
CONFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	18	\$1,039,800	\$0	\$0	\$1,039,800	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	61	\$3,058,800	\$0	\$0	\$3,058,800	
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	72	\$2,880,200	\$0	\$0	\$2,880,200	
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000	
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	16	\$712,000	\$0	\$0	\$712,000	
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	13	\$635,100	\$0	\$0	\$635,100	
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	65	\$3,412,700	\$0	\$0	\$3,412,700	
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	36	\$1,723,500	\$0	\$0	\$1,723,500	
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$255,200	\$0	\$0	\$255,200	
CONFAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				951	\$43,771,400	\$0	\$0	\$43,771,400	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
ASNET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80042738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAH AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1961711963	9448142466	E	2023/03/09	2023/03/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$273,752,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	5	\$212,000	\$0	\$0	\$212,000
CARTAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	14	\$595,200	\$0	\$0	\$595,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
CONFACHOCO	CCFC20	891,600,091	8	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
CONFABIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	91	\$4,381,000	\$0	\$0	\$4,381,000
COBSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
COBSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	20	\$995,800	\$0	\$0	\$995,800
EMESANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
EPSECOOPROS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800
EPSMUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$291,000	\$0	\$0	\$291,000
EPSSURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	75	\$3,950,700	\$0	\$0	\$3,950,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	182	\$8,355,200	\$0	\$0	\$8,355,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$131,500	\$0	\$0	\$131,500
MAILLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	28	\$1,305,800	\$0	\$0	\$1,305,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	136	\$6,018,200	\$0	\$0	\$6,018,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	25	\$1,080,500	\$0	\$0	\$1,080,500
S.G.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	222	\$9,981,900	\$0	\$0	\$9,981,900
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	121	\$5,418,400	\$0	\$0	\$5,418,400
SANVA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
TOTA.				951	\$273,752,300	\$0	\$0	\$273,752,300

INFORME DE MES DE FEBRERO 2023

CASTILLO SAN FELIPE DE BARAJAS ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS CORDÓN AMURALLADO Y 4 BAÑOS PÚBLICOS

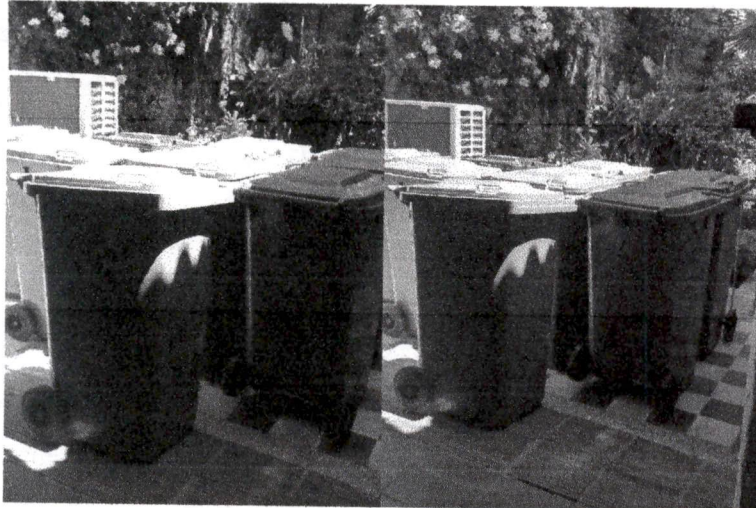
El presente es el informe de todas las actividades realizadas durante el periodo del mes de Febrero del 2023, en las áreas del Castillo San Felipe de Barajas, Escuela taller Cartagena de Indias, Cordón Amurallado y los cuatro baños públicos ubicados en las sedes de Plaza Pareja, Santo Domingo, Bóvedas y Baño de Chambacú.

Supervisor: Laura Zabaleta y Jhon Urueta

Durante este periodo se hizo la entrega de insumos de aseo y cafetería y el suministro de los botellones de agua.

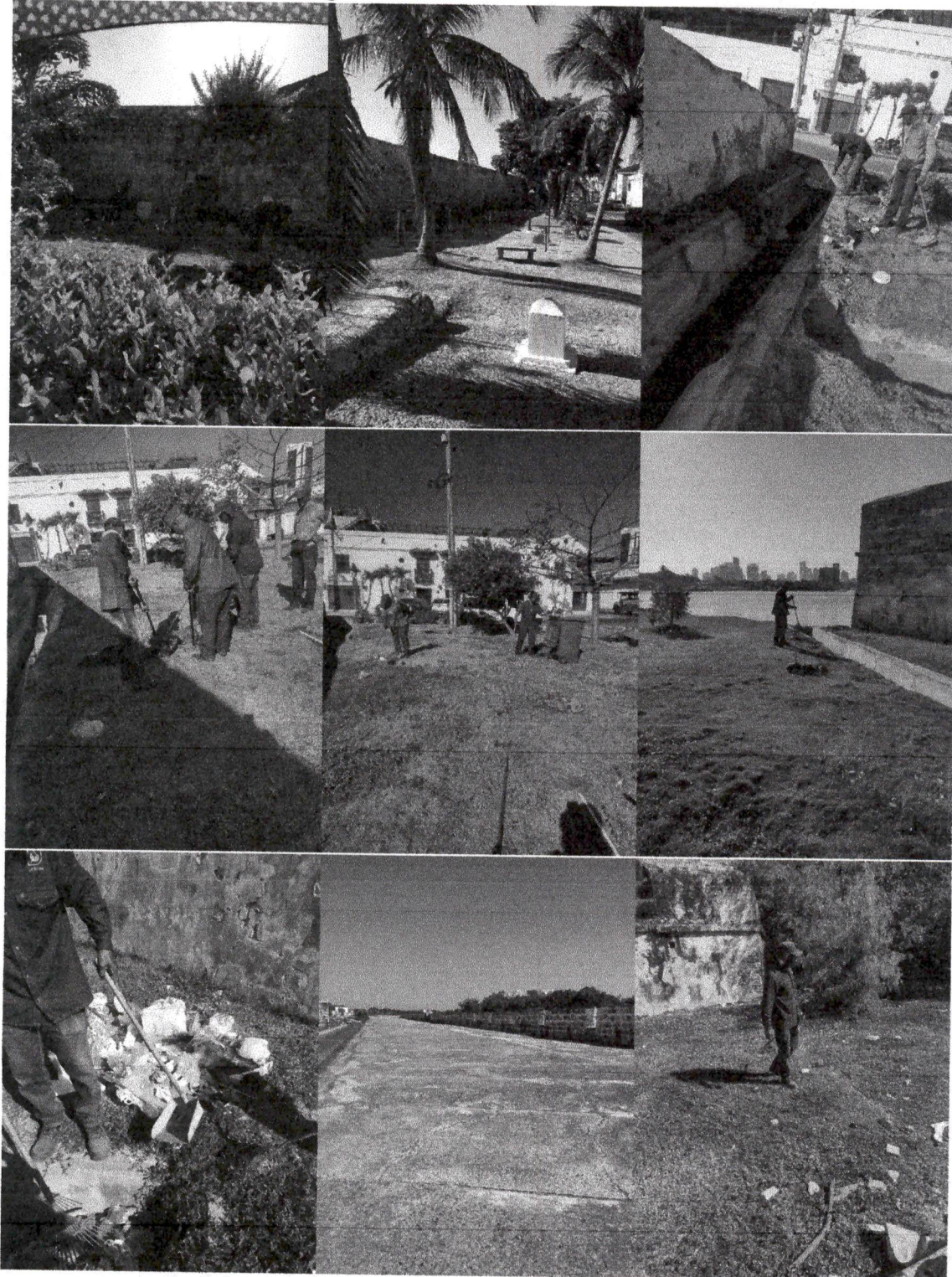
ENTREGA DE CARROS

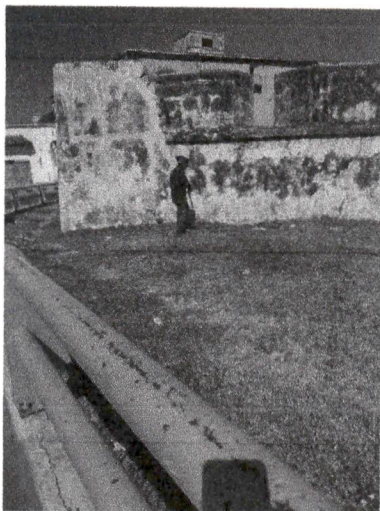
Se realizó la entrega de 7 carros de basura y 4 carros de aseo amarillo de escurridor de trapero.



BRIGADA DE LIMPIEZA

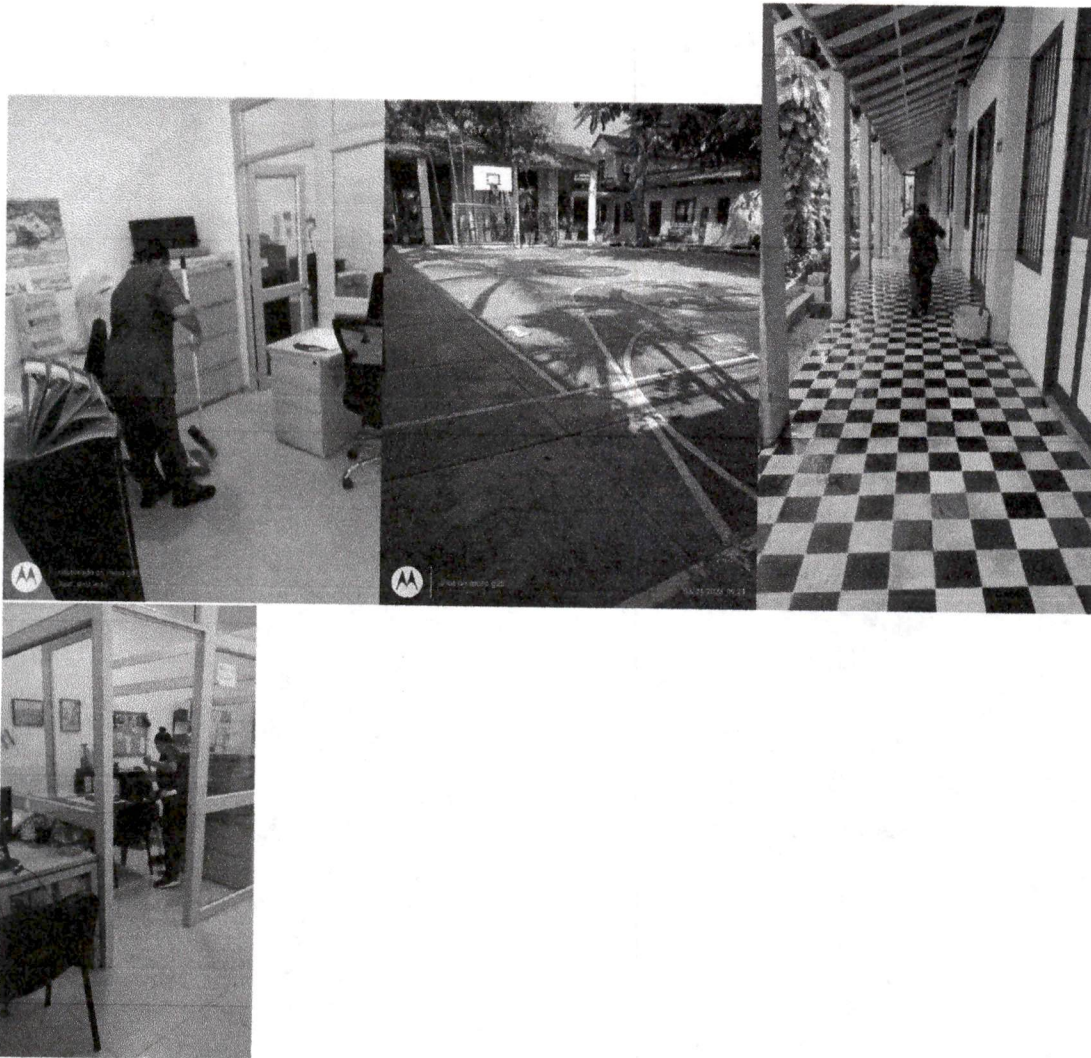
Se realizó una jornada especial de brigada de aseo en las cunetas del sector de San José de Pedregal y el sector de San Miguel de Chambacú, para la recuperación de las cunetas y áreas en general.





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Escuela Taller



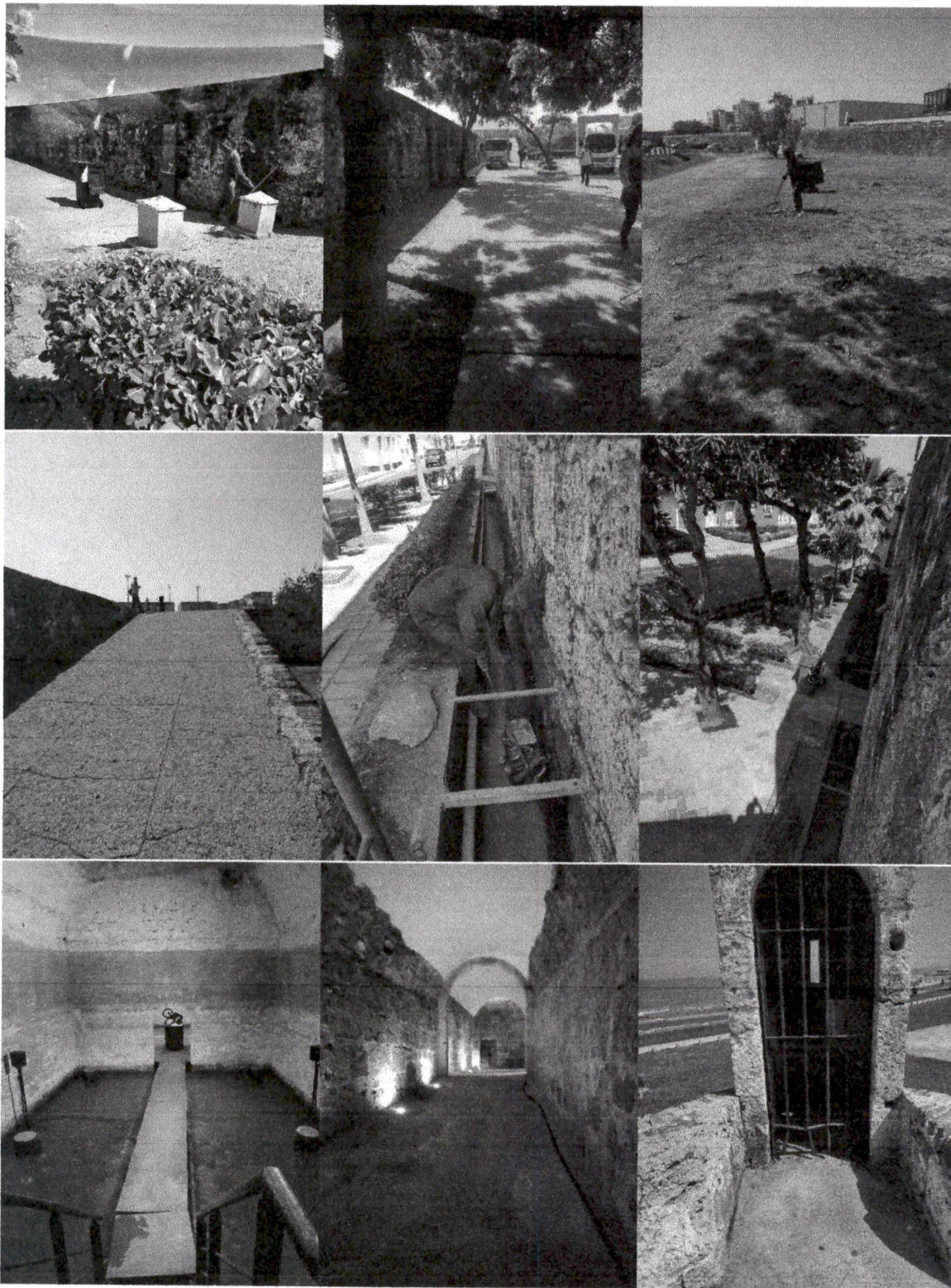


ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Castillo San Felipe de Barajas





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Cordón Amurallado Sector Santa Catalina



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Cordon Amurallado Sector La merced



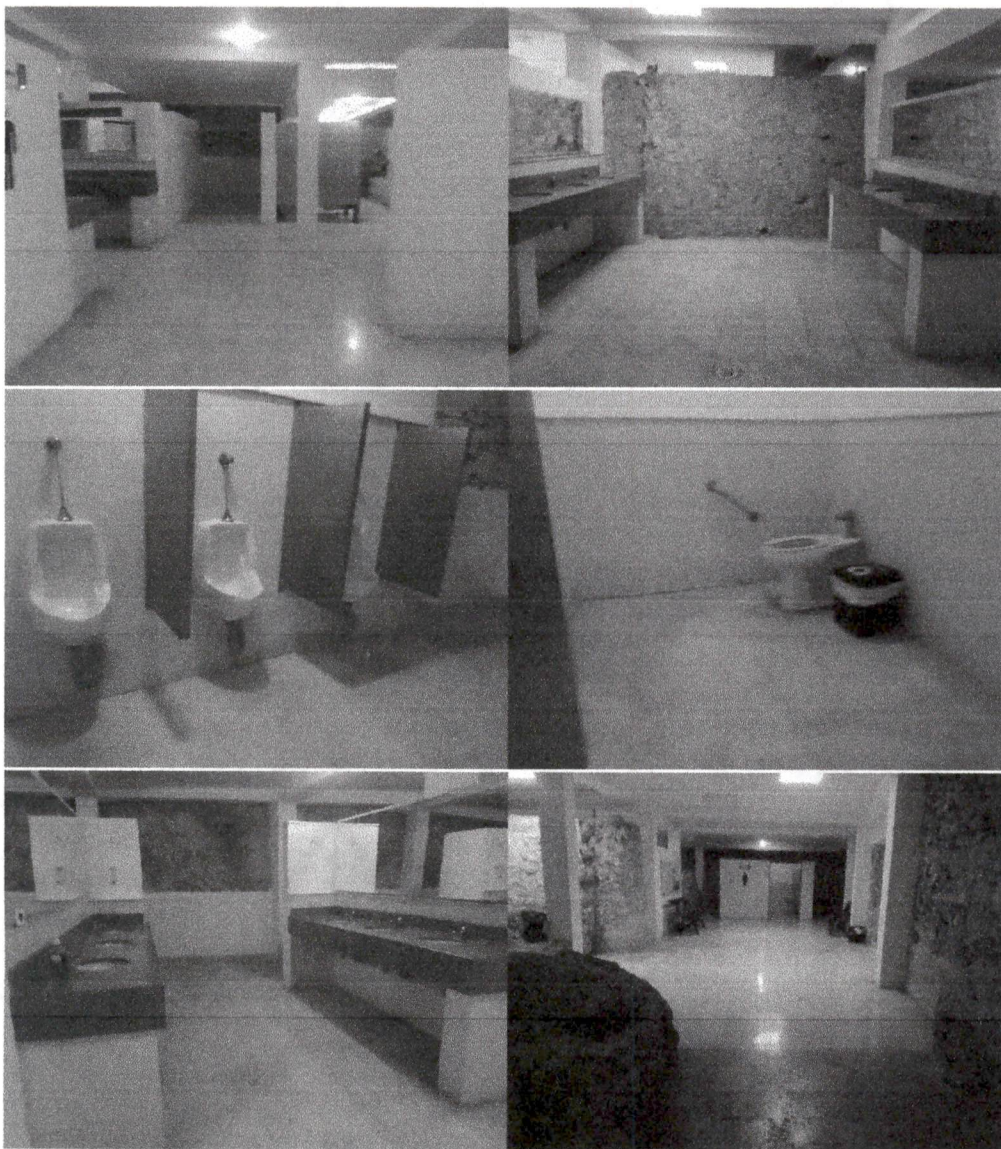
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Cordon Amurallado Sector Santo Domingo



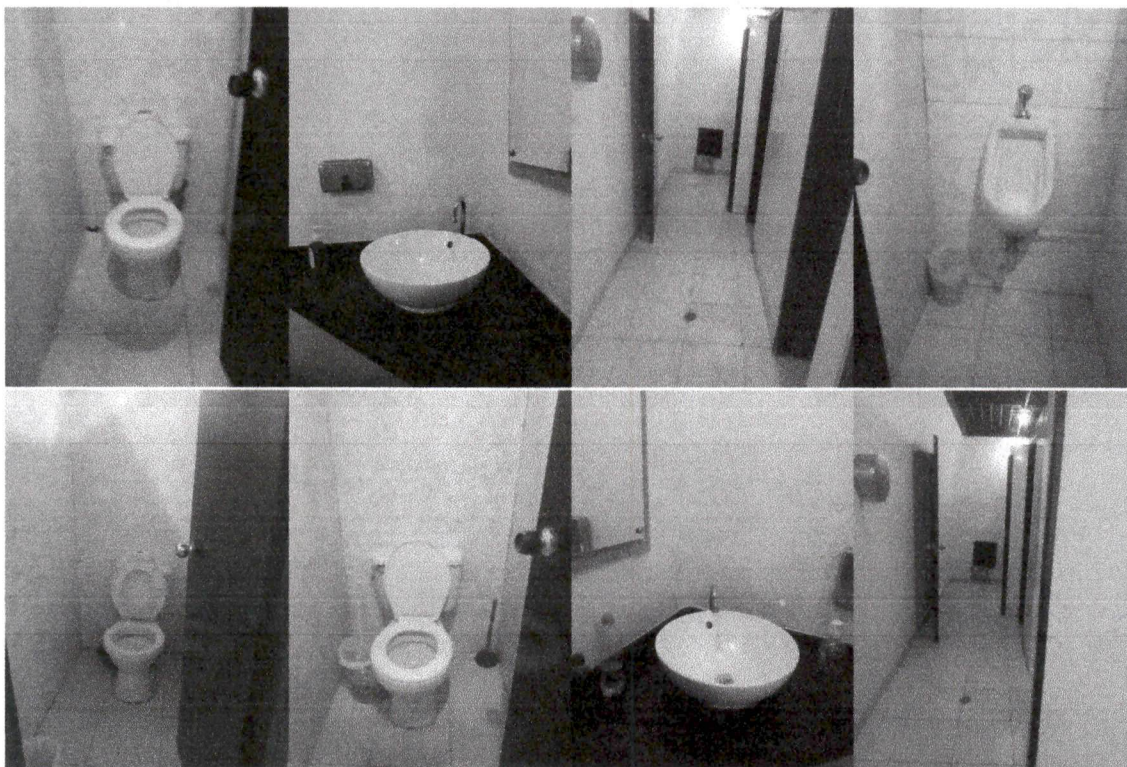
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Cordon Amurallado Sector Torre del Reloj



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Baño de Chambacú



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Baño Bovedas



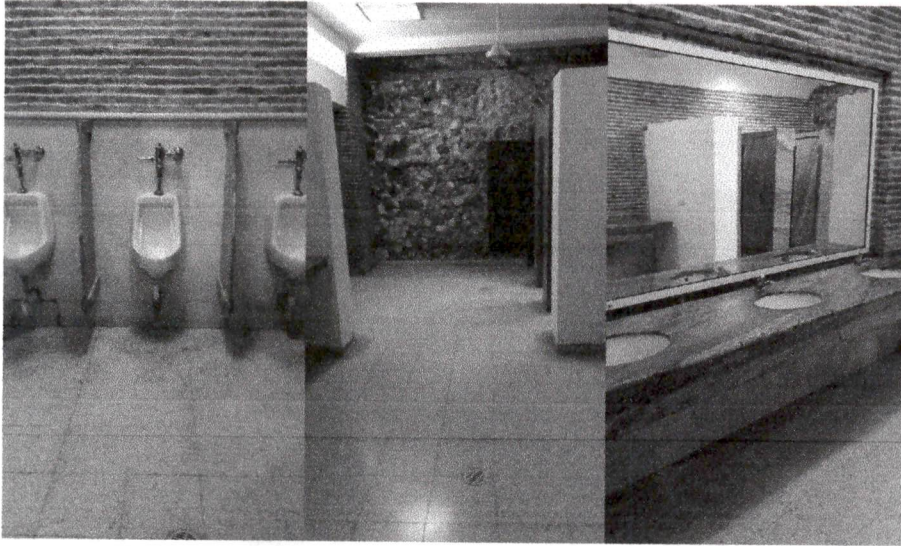
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Baño de Santo Domingo





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Baño Plaza Pareja





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Fuerte de Bocachica







Laura Zabaleta
Supervisora de Recorrido
Ladoinsa